ART PETROL DOO
Preduzeće za trgovinu motornim gorivima
Tel/Fax: +381 11 35 74 261 • 35 74 262
Mob: +381 69 229 228 8
PIB 106697438 • Matični broj 20662131
office@artpetrol.rs

Kupac:
CHINA CIVIL ENGINEERING
CONSTRUCTION CORPORATION
BALKAN OGRANAK BEOGRAD
BATAJNIČKI DRUM 3 DEO 6A
11080 Beograd - Zemun
PIB RS109874997
Mbr 29507031

Datum i mesto izdavanja 18.01.2024, Beograd
Datum valute 18.01.2024
Datum prometa dob i usl 17.01.2024

Strana 1/2

Broj ugovora
Način plaćanja Virmansko

Račun 24-3900-001361

Otpremnica: 24-3O29-000920/17.01.2024, 24-3O29-000921/17.01.2024, 24-3O29-000922/17.01.2024, 24-3O29-000923/17.01.2024, 24-3O29-000924/17.01.2024

Ident	Naziv	Količina	JM	Cena	R. %	PDV %	Vrednost bez PDV
0001	EVRO DIZEL - TARIFNI BROJ 2710194300 TARIFNI BROJ 2710194300	25.000,00	L	159,17	0,00	20,00	3.979.166,67

Ukupno	**3.979.166,67**
PDV	**795.833,33**
Za plaćanje RSD	**4.775.000,00**

Slovima eetirimilionasedamstosedamdesetipethiljada RSD 00/100

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 20%	3.979.166,67	795.833,33	4.775.000,00

Specifikacija pretplata	Osnova	PDV	Vrednost
Uplaćen avans (avansni račun broj 24-3700-000184) dana 17.01.2024 godine.	3.979.166,67	795.833,33	4.775.000,00

Ostaje za plaćanje **0,00**

Veza BI: 9EMLZEGM-9EMLZEGM-390366, 9EMLZEGM-9EMLZEGM-390375, 9EMLZEGM-9EMLZEGM-390376, 9EMLZEGM-9EMLZEGM-390377, 9EMLZEGM-9EMLZEGM-390378
Iznos akcize po račun: 1,606,000.00 RSD

Veza BI: 9EMLZEGM-9EMLZEGM-390366, 9EMLZEGM-9EMLZEGM-390375, 9EMLZEGM-9EMLZEGM-390376, 9EMLZEGM-9EMLZEGM-390377, 9EMLZEGM-9EMLZEGM-390378

Korisnik DataLab programske opreme: ART PETROL D.O.O.H | Obrazac: A06

ART PETROL DOO
Preduzeće za trgovinu motornim gorivima
Tel/Fax: +381 11 35 74 261 • 35 74 262
Mob: +381 69 229 228 8
PIB 106697438 • Matični broj 20662131
office@artpetrol.rs

Kupac:
CHINA CIVIL ENGINEERING
CONSTRUCTION CORPORATION
BALKAN OGRANAK BEOGRAD
BATAJNIČKI DRUM 3 DEO 6A
11080 Beograd - Zemun
PIB RS109874997
Mbr 29507031

Datum i mesto izdavanja 18.01.2024, Beograd
Datum valute 18.01.2024
Datum prometa dob i usl 17.01.2024

Strana 2/2

Broj ugovora
Način plaćanja Virmansko

Račun 24-3900-001361

Otpremnica: 24-3O29-000920/17.01.2024, 24-3O29-000921/17.01.2024, 24-3O29-000922/17.01.2024, 24-3O29-000923/17.01.2024, 24-3O29-000924/17.01.2024

Iznos akcize po fakturi 1606000
Uplatu izvršiti na račun broj: 220000000013145435
Pri uplati se pozvati na 24-3900-001361

Kod neblagovremenog plaćanja zaračunava se zakonska zatezna kamata.
U slučaju spora nadležan je Privredni Sud u Beogradu.

Fakturisao:

Račun je važeći bez pečata i potpisa prema "Objašnjenju u vezi sa izdavanjem i knjiženjem računa (faktura) u papirnom i elektronskom obliku bez upotrebe pečata i potpisa" Ministarstva finansija Republike Srbije broj 401-00-4169/2017-16 od 12.12.2017. godine, kao i prema čl. 8. stav 1. i čl. 9. Zakona o računovodstvu ("Službeni glasnik RS" br. 62/2013) i čl. 7. i 10. stav 1. Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju ("Službeni glasnik RS" br. 94/17).